

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	----	--------------------

strategische Ziele

- 5.1 Die Stadt bietet den Hilfeempfängern konkrete Unterstützung zum eigenverantwortlichen Handeln an. Die Rahmenbedingungen sind geschaffen, die es den Hilfeempfängern ermöglichen, in bezahlbarem menschenwürdigem Wohnraum integriert leben zu können.
- 5.2 Alle Bürgerinnen und Bürger Meckenheims sind gleichermaßen anerkannt und wertgeschätzt. Der Inklusionsgedanke wird gefördert und die Selbständigkeit unterstützt.
- 5.3 Die ehrenamtliche Arbeit wird gefördert und wertgeschätzt. Die Vernetzung ist ausgeweitet.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.849	48.420	2.557.917	2.576.431	2.576.430	2.580.437	2.585.352
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.319	275.400	1.632.500	1.632.500	1.632.500	1.632.500	1.632.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.316	3.000	72.500	71.500	71.500	71.500	71.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.395	2.885.110	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.728						
10	= Ordentliche Erträge	2.430.088	3.211.930	4.347.417	4.364.931	4.364.930	4.368.937	4.373.852
11	- Personalaufwendungen	788.478	956.722	875.310	892.820	901.720	910.710	919.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.877	2.037.088	3.330.475	2.593.145	2.594.070	2.356.690	2.369.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.003	448.380	231.524	232.285	227.474	231.578	234.179
15	- Transferaufwendungen	1.805.248	1.692.700	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.031	604.850	789.470	574.680	590.735	606.010	621.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.518.636	5.739.740	8.141.779	7.207.930	7.228.999	7.019.988	7.059.769
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.088.547	-2.527.810	-3.794.362	-2.842.999	-2.864.069	-2.651.051	-2.685.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.088.547	-2.527.810	-3.794.362	-2.842.999	-2.864.069	-2.651.051	-2.685.916
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.088.547	-2.527.810	-3.794.362	-2.842.999	-2.864.069	-2.651.051	-2.685.916
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	25.193	32.600	34.750	34.750	34.750	30.250	30.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.113.741	-2.560.410	-3.829.112	-2.877.749	-2.898.819	-2.681.301	-2.716.166
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-3.113.741	-2.560.410	-3.829.112	-2.877.749	-2.898.819	-2.681.301	-2.716.166

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.296		2.409.000	2.409.000	2.409.000	2.409.000	2.409.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.101	275.400	1.632.500	1.632.500	1.632.500	1.632.500	1.632.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.251	3.000	72.500	71.500	71.500	71.500	71.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.917	2.885.110	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.601						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.167	3.163.510	4.198.500	4.197.500	4.197.500	4.197.500	4.197.500
10	- Personalauszahlungen	791.235	956.722	875.310	892.820	901.720	910.710	919.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398.991	2.037.088	3.330.475	2.593.145	2.594.070	2.356.690	2.369.070
14	- Transferauszahlungen	935.694	1.692.700	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
15	- Sonstige Auszahlungen	850.272	637.450	824.220	609.430	625.485	636.260	651.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976.192	5.323.960	7.945.005	7.010.395	7.036.275	6.818.660	6.855.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.682.025	-2.160.450	-3.746.505	-2.812.895	-2.838.775	-2.621.160	-2.658.340
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200		60.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.430	13.000	113.500	110.000	110.000	110.000	110.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.630	13.000	173.500	110.000	110.000	110.000	110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-68.630	-13.000	-173.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.750.655	-2.173.450	-3.920.005	-2.922.895	-2.948.775	-2.731.160	-2.768.340
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-2.750.655	-2.173.450	-3.920.005	-2.922.895	-2.948.775	-2.731.160	-2.768.340
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.750.655	-2.173.450	-3.920.005	-2.922.895	-2.948.775	-2.731.160	-2.768.340

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen

Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.1	Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

- durch Beratung, Betreuung und materielle Unterstützung wird die Existenzgrundlage der Zielgruppe abgesichert
- Behinderten- und Seniorenarbeit
- Pflegeberatung

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), freiwillig Wehrdienstleistende und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige

externe Schnittstellen

Arbeitsagentur, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Stephan Kister

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, VI, X und XII (SGB I, VI, X und XII)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Absenkung der Sozialhilfeaufwendungen durch Entlassung der Hilfeempfänger aus der Betreuung
- Sicherstellung der Existenzgrundlage der Zielgruppe
- zeitnahe und kompetente Beratung hilfesuchender Einwohner/-innen
- langfristiges Konzept für eine seniorenfreundliche Stadt
- die Stadt Meckenheim ist eine familienfreundliche Stadt, in der die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, sowie die Integration eine hohe Rolle spielen

Kennzahlen

- Anzahl Hilfeempfänger / Antragsteller

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	2.901	2.762			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		2.700	2.901	2.762			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220	200	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	1.220	200	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466						
4421000	Erträge aus Verkauf	466						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.263	41.360	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4482060	Erstattungen aus Beteiligung a.d. Sozialhilfe BSHG	1.092	1.000					
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	18.535						
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	41.636	40.360	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500						
4591000	Spendenerträge	500						
10	= Ordentliche Erträge	63.449	44.260	30.201	30.062	27.300	27.300	27.300
11	- Personalaufwendungen	329.250	534.192	429.060	437.650	442.000	446.410	450.880
5011000	Dienstbezüge der Beamten			38.520	39.290	39.680	40.080	40.480
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	258.920	407.220	302.610	308.660	311.740	314.860	318.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	19.355	43.870	23.430	23.900	24.130	24.360	24.590
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	50.873	83.030	64.500	65.800	66.450	67.110	67.790
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	101	72					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.583	16.330	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	17.014	11.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.380					
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	6.569						
5291210	Sonstige Dienstleistungen	4.000	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.310	3.221	2.826			
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		340	250				
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		2.710	2.708	2.586			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		260	263	240			
15	- Transferaufwendungen		200					
5339010	Sonstige soziale Leistungen		200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.709	9.880	8.150	7.960	8.250	8.020	8.160
5411030	Reisekosten	186						
5412100	Fort- und Weiterbildung	36.494	5.000	3.200	3.200	3.240	3.060	3.120
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.435	4.700	4.600	4.410	4.660	4.610	4.690
5431030	Telekommunikationsgebühren	34	100	150	150	150	150	150
5431060	Ehrungen und Anlässe	118						
5431090	Mitgliedsbeiträge	214	80	200	200	200	200	200
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-8.776						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	4						
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.541	563.912	465.431	473.436	475.250	479.430	484.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-325.092	-519.652	-435.230	-443.374	-447.950	-452.130	-456.740
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-325.092	-519.652	-435.230	-443.374	-447.950	-452.130	-456.740
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-325.092	-519.652	-435.230	-443.374	-447.950	-452.130	-456.740
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-325.092	-519.652	-435.230	-443.374	-447.950	-452.130	-456.740
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-325.092	-519.652	-435.230	-443.374	-447.950	-452.130	-456.740

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 4311000

Veranschlagt sind Gebührenerträge für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkung-Bescheinigungen.

Sachkonto 5233010

Für die im Fachbereich eingesetzten Programme "Open Prosoz" und "Wohngeld Plus", sowie die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung (VPN-Zugänge) fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.
Ab 2025 ist die Einführung der Sozialplattform geplant.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden Aufwendungen aus einer Kooperation mit dem Katholischen Verein für soziale Dienste (SKM). Dieser Verein unterstützt die Kommunen bei Räumungsklagen zur Abwendung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit durch Beratung und Wahrnehmung von Ortsterminen. Unabhängig von Fallzahlen und Arbeitsaufwand finden hier fünfzig Prozent Berücksichtigung.

Sachkonto 5412100

Berücksichtigt ist der Bedarf für Personalfortbildung im Bereich der Sozialhilfen (Grundsicherung u. ä.).

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184	200	300	300	300	300	300
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	1.110	200	300	300	300	300	300
6321160	Ez.Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	74						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466						
6421000	Ez.aus Verkauf	466						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.553	41.360	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6482060	Ez.Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSHG	-343	1.000					
6484040	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen BuT	41.636	40.360	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-741						
07	+ Sonstige Einzahlungen	500						
6591000	Ez.von Spenden	500						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.703	41.560	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
10	- Personalauszahlungen	329.250	534.192	429.060	437.650	442.000	446.410	450.880
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			38.520	39.290	39.680	40.080	40.480
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	258.920	407.220	302.610	308.660	311.740	314.860	318.020
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	19.355	43.870	23.430	23.900	24.130	24.360	24.590
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	50.873	83.030	64.500	65.800	66.450	67.110	67.790
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	101	72					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410	16.330	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	16.841	11.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.380					
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	6.569						
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	4.000	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen		200					
7339010	Az.Sonstige soziale Leistungen		200					
15	- Sonstige Auszahlungen	38.830	9.880	8.150	7.960	8.250	8.020	8.160
7411030	Az.Reisekosten	186						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	35.119	5.000	3.200	3.200	3.240	3.060	3.120
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	3.260	4.700	4.600	4.410	4.660	4.610	4.690
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	47	100	150	150	150	150	150
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	214	80	200	200	200	200	200
7482000	Az.Säumniszuschläge	4						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.490	560.602	462.210	470.610	475.250	479.430	484.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-352.786	-519.042	-434.910	-443.310	-447.950	-452.130	-456.740
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-352.786	-519.042	-434.910	-443.310	-447.950	-452.130	-456.740
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-352.786	-519.042	-434.910	-443.310	-447.950	-452.130	-456.740
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-352.786	-519.042	-434.910	-443.310	-447.950	-452.130	-456.740

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.1	Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	---------------	-------------	-------------	----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe										6.270
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.2	Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung und Gewährung von finanziellen Hilfen.

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

externe Schnittstellen

Arbeitsagentur, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen, International Organisation for Migration (IOM)

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Stephan Kister

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I und X (SGB I und X), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Aufnahmegesetz NRW (LAufG), Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Gesundheitsfürsorge

Kennzahlen

- Anzahl der Leistungsempfänger
- Anzahl der Widersprüche
- Anzahl stattgegebener Widersprüche
- Zuschussbedarf pro Person
- Transferaufwendungen pro Person
- Unterbringungskosten je Person
- Krankheitskosten je Person

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.840	600	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4141250	Zuweisungen v. Land nach dem FlüAG	1.576.840		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		600					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.942	2.843.750	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.625.000					
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern		218.750					
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen			57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	23.942		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.600.783	2.844.350	2.457.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500
11	- Personalaufwendungen	293.927	265.720	354.520	361.610	365.230	368.880	372.560
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	231.164	206.570	274.640	280.130	282.930	285.760	288.620
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	16.894	16.010	21.280	21.710	21.930	22.150	22.370
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	45.846	43.130	58.600	59.770	60.370	60.970	61.570
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	21	10					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.891	13.420	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	8.395	3.780	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281090	Verbrauchsmittel		5.500	200	200	200	200	200
5291210	Sonstige Dienstleistungen	16.496	4.140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600					
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		600					
15	- Transferaufwendungen	1.805.248	1.692.500	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
5331010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	372.395	890.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldstg.)	362.434	170.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	439.919	137.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5331040	Aufwendungen der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG a.v.E.	19.922	30.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	511.829	330.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG a.v.E.	8.403	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331080	Aufw. der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)	72.859	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	17.487	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.876	2.600	3.400	3.380	3.420	3.420	3.430
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.212	500	400	380	420	420	430
5431030	Telekommunikationsgebühren	2.953	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5498000	sonst. ordentliche Aufwendungen a. Verwaltung	27.712						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.155.942	1.974.840	3.282.620	3.289.690	3.293.350	3.297.000	3.300.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-555.159	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-555.159	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-555.159	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-555.159	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-555.159	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190

Erläuterungen

Sachkonto 5291210

Angenommen werden einerseits Aufwendungen aus einer Kooperation mit dem Katholischen Verein für soziale Dienste (SKM). Dieser Verein unterstützt die Kommunen bei Räumungsklagen zur Abwendung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit durch Beratung und Wahrnehmung von Ortsterminen. Insgesamt finden hier fünfzig Prozent Berücksichtigung.

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim



Andererseits berücksichtigen die Ansätze auch Dolmetscherdienstleistungen zur zweifelsfreien muttersprachlichen Verständigung und sprachlichen Unterstützung bei Behördengängen und Arztbesuchen.

Sachkonto 5331010

Asylbewerber, welche sich länger als 36 Monate legal im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Diese Leistungen werden analog zum Sozialgesetzbuch XII ermittelt und bewilligt. Die Verweildauer dieses Personenkreises kann nicht verlässlich prognostiziert werden. Daher wird weiterhin eine hohe Verweildauer und ein hoher Anteil an Leistungsbeziehern in Meckenheim berücksichtigt.

Sachkonto 5331020

§ 3 AsylbLG differenziert den Bedarf eines Alleinreisenden/Erwachsenen zwischen dessen notwendigem Erfordernis und dessen persönlichen Bedürfnis. An dieser Stelle wird der notwendige Bedarf nach § 3 Abs. 1 des AsylbLG veranschlagt.

Sachkonto 5331030

Hier berücksichtigt der Ansatz den persönlichen Bedarf nach § 3 Abs. 2 AsylbLG.

Sachkonto 5331040

Hier werden die Kosten der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG für die Unterbringung der Asylbewerber in den städtischen Unterkünften veranschlagt.

Sachkonto 5331050

Veranschlagt werden die notwendigen Aufwendungen für die Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände, für zahnärztliche Behandlungen sowie Hebammenleistungen bei Schwangerschaften und Entbindungen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind aufgrund individueller Lebensumstände nicht verlässlich kalkulierbar. Aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre und der Berücksichtigung des jüngst zugewiesenen Personenkreises ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

Sachkonto 5331070

Berücksichtigt sind hier unerlässliche Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder zur Sicherung der Gesundheit durch sofortige medizinische Hilfen. Auch die in diesen Zusammenhängen anfallenden Kosten sind wegen der Besonderheiten des Einzelfalles nicht verlässlich kalkulierbar.

Sachkonto 5331080

Die geringe Abwanderung aus Meckenheim, der Anstieg der Mieten, sowie die vermehrten Kündigungen von Wohnungen wegen Eigenbedarf und der aktuell veränderten Zuweisungen (Familien mit Kindern, Kriegsvertriebene etc.) ist die Möglichkeit der Neuvermietung und Herrichtung von Unterkünften unerlässlich. Die Kosten sind nicht kalkulierbar, da sie in Abhängigkeit der Zuweisungen stehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.715		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6141250	Ez. Zuweisungen Land nach dem FlüAG	1.521.715		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.832	2.843.750	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6481010	Ez.aus Kostenerstattungen vom Land		2.625.000					
6481080	Ez.Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern		218.750					
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen			57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.832		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	720						
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	720						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.268	2.843.750	2.457.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500
10	- Personalauszahlungen	293.927	265.720	354.520	361.610	365.230	368.880	372.560
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	231.164	206.570	274.640	280.130	282.930	285.760	288.620
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	16.894	16.010	21.280	21.710	21.930	22.150	22.370
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	45.846	43.130	58.600	59.770	60.370	60.970	61.570
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	21	10					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.164	13.420	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	8.668	3.780	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7281090	Az.Verbrauchsmittel		5.500	200	200	200	200	200
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	16.496	4.140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	935.694	1.692.500	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
7331010	Az.Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	116.131	890.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	202.423	307.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
7331040	Az.der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG	8.505	30.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7331050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	580.076	330.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7331070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG	978	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331080	Az.der Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)	22.587	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7332040	Az.der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG	5						
7338010	Az.Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	4.989	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	220.503	2.600	3.400	3.380	3.420	3.420	3.430
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.212	500	400	380	420	420	430
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	2.881	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7482000	Az.Säumniszuschläge	776						
7498000	Az. sonst. ordentliche Aufwendungen	215.634						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.288	1.974.240	3.282.620	3.289.690	3.293.350	3.297.000	3.300.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.979	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241						
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.241						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.241						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	58.739	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	58.739	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	58.739	869.510	-825.120	-832.190	-835.850	-839.500	-843.190

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim



Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber								
Produkt	311.2	Leistungen für Asylbewerber								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	1.241									4.350 10.974

Stadt Meckenheim

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Leistungen für Integration

Produktbeschreibung Produkt 311.4 Leistungen zur Integration

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.4	Leistungen zur Integration

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Projekte und Maßnahmen zum Ziel der Integration, z.B. Sprachausbildung, multikultureller Austausch.

Zielgruppen

Personen mit Asylrecht, Asylbewerber mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Personenkreis des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), Asylverfahrensrichtlinie, Dublin-III-Verordnung

externe Schnittstellen

Arbeitsgemeinschaften/ Arbeitskreise z.B. AG Migration und Integration, Caritas, kirchliche Träger, Volkshochschule, Ehrenamtler, Rheinflanke, Diakonie, Rhein-Sieg-Kreis

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Stephan Kister

Auftragsgrundlage

Integrationsmaßnahmen unter Beachtung Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integrationskursverordnung (IntV), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Dublin-III-Verordnung, Richtlinie für das Arbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen"

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Zielorientierte Integrationsmaßnahmen, z.B. Sprachförderung, Vermittlung der deutschen Kultur (Sitten/Bräuche), intensive Unterstützung bis zur vollständigen Integration und dem Verständnis aller Rechte und Pflichten eines europäischen Staatsbürgers

Kennzahlen

Ein Kennzahlensystem ist noch zu erarbeiten.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 311.4 Leistungen zur Integration



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	6.600		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	6.600		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	37.136	31.530	38.020	38.780	39.160	39.540	39.930
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.080	24.830	29.600	30.190	30.490	30.790	31.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	2.108	1.920	2.290	2.340	2.360	2.380	2.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	5.949	4.780	6.130	6.250	6.310	6.370	6.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.006	70.948	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.459						
5281130	Aufwendungen für Zwecke der Integration	5.922	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	65.625	62.448	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	600	2.400	2.380	2.445	2.470	2.510
5411030	Reisekosten	61						
5412100	Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.025	2.050	2.080
5431000	Geschäftsaufwendungen		600	400	380	420	420	430
5498000	sonst. ordentliche Aufwendungen a. Verwaltung	80						
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.284	103.078	125.420	126.160	126.605	127.010	127.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.684	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.684	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-105.684	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.684	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-105.684	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440

Erläuterungen

Sachkonto 5281130

Die hier veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Aktionen und Projekten zur Integration.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.4 Leistungen zur Integration



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6141160	Ez.Zuweisungen zum Zwecke der Integration	-1.200		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	37.136	31.530	38.020	38.780	39.160	39.540	39.930
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.080	24.830	29.600	30.190	30.490	30.790	31.100
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	2.108	1.920	2.290	2.340	2.360	2.380	2.400
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	5.949	4.780	6.130	6.250	6.310	6.370	6.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.192	70.948	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	1.414						
7281130	Az.für Tag der Kulturen	4.988	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	57.791	62.448	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90.436	600	2.400	2.380	2.445	2.470	2.510
7411030	Az.Reisekosten	61						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.025	2.050	2.080
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		600	400	380	420	420	430
7498000	Az. sonst. ordentliche Aufwendungen	90.374						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.764	103.078	125.420	126.160	126.605	127.010	127.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-192.964	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-192.964	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-192.964	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-192.964	-103.078	-116.420	-117.160	-117.605	-118.010	-118.440

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 311.4 Leistungen zur Integration

Stadt Meckenheim



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.4	Leistungen zur Integration

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	---------------	-------------	-------------	----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe										1.423
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Stadt Meckenheim

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Einwohner/-innen bei sozialen Belangen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die sich in sozialen Notlagen befinden und in der Gefahr sind, obdachlos zu werden

externe Schnittstellen

Arbeitsagentur, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Stephan Kister

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden

Kennzahlen

- Anzahl der untergebrachten Schutzsuchenden / Flüchtlingen
- Anteil der Flüchtlingen in den Wohnunterkünften / pro m²
- Unterbringungskosten je Fall
- Anteil Flüchtlinge in Sammelunterkünften
- Kosten Sicherheitsdienst pro Kopf

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.409	45.120	146.016	164.669	167.430	171.437	176.352
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	555.395						
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	18.011						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.003	45.120	146.016	164.669	167.430	171.437	176.352
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.098	275.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	102.098	275.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.850	3.000	72.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4411000	Mieten und Nebenkosten	60.770	3.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.080		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190						
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	1.190						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	981						
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	981						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.728						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	16.728						
10	= Ordentliche Erträge	759.257	323.320	1.850.716	1.868.369	1.871.130	1.875.137	1.880.052
11	- Personalaufwendungen	128.165	125.280	53.710	54.780	55.330	55.880	56.430
5011000	Dienstbezüge der Beamten	34.335	28.990	35.000	35.700	36.060	36.420	36.780
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	73.624	75.460	14.730	15.020	15.170	15.320	15.470
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	5.483	5.840	1.140	1.160	1.170	1.180	1.190
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	14.702	14.960	2.840	2.900	2.930	2.960	2.990
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	21	30					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.397	1.936.390	3.210.775	2.473.445	2.474.370	2.236.990	2.249.370
5241010	Strom	173.064	295.000	204.700	204.700	209.700	188.300	188.300
5241020	Heizung	2.725	8.250	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
5241030	Wasser	16.155	17.400	25.350	25.850	27.050	23.550	23.550
5241040	Abwasser		720					
5241050	Reinigung	10.574	16.600	50.500	53.000	53.000	33.000	33.000
5241060	Abfallbeseitigung	22.788	32.550	35.900	35.900	35.900	30.400	30.400
5241080	Gebäudeversicherungen	28.667	54.150	47.075	47.075	49.420	49.420	49.420
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	335	5.610	250	250			
5241160	Unterhaltung der Gebäude	318.076	294.750	293.000	218.000	211.100	31.100	44.000
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65		590	26.000	26.470	26.000	20.520	20.000
5241240	Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte FB 50	18.787	16.400	24.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5252000	Unterhaltung der BGA	61.122	9.150	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000
5281090	Verbrauchsmittel	37.490	19.220	17.400	16.400	16.400	15.900	15.900
5291210	Sonstige Dienstleistungen	1.647.614	1.166.000	2.440.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.003	444.470	228.303	229.459	227.474	231.578	234.179
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.003	398.430	136.429	136.429	136.429	136.429	136.429
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.500	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		30.540	27.251	29.406	27.421	31.526	34.127
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.000	61.500	60.500	60.500	60.500	60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.304	591.770	775.520	560.960	576.620	592.100	607.620
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	-3.890	1.200					
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	466.621	589.000	773.500	559.000	574.500	590.000	605.500
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.600	1.540	1.700	1.680	1.700
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.070	1.570	420	420	420	420	420
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-69.507						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	10						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.861.869	3.097.910	4.268.308	3.318.644	3.333.794	3.116.548	3.147.599

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.102.612	-2.774.590	-2.417.592	-1.450.275	-1.462.664	-1.241.411	-1.267.546
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.102.612	-2.774.590	-2.417.592	-1.450.275	-1.462.664	-1.241.411	-1.267.546
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.102.612	-2.774.590	-2.417.592	-1.450.275	-1.462.664	-1.241.411	-1.267.546
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	25.193	32.600	34.750	34.750	34.750	30.250	30.250
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	482	450	650	650	650	650	650
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	24.712	32.150	34.100	34.100	34.100	29.600	29.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.127.806	-2.807.190	-2.452.342	-1.485.025	-1.497.414	-1.271.661	-1.297.796
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-2.127.806	-2.807.190	-2.452.342	-1.485.025	-1.497.414	-1.271.661	-1.297.796

Erläuterungen

Sachkonto 4321160

Die seit der letzten Haushaltsplanung im Herbst 2022 stark angestiegenen Flüchtlingszahlen erfordern eine deutliche Kapazitätssteigerung bei den Unterkunftsplätzen. Zudem wird zum 01.01.2025 eine neue Gebührensatzung in Kraft treten mit deutlich höheren Gebührensätzen. Die Belegung und das Controlling werden fortwährend optimiert.

Sachkonto 5241160

Notunterkünfte Werferwiese, Siebengebirgsring 38a und 38b und Pater-Müller-Str.

Neben den Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung berücksichtigt der Ansatz auch die Mittel für die Erneuerung der Brandmeldeanlage in 2025.

Containeranlage Werferwiese

In dem Ansatz sind Kosten für die Unterhaltung der Miet-Containeranlage, die für die Aufnahme von Kriegsvertriebenen und Flüchtlingen gedacht ist, geplant.

Sachkonto 5241220

Notunterkünfte Pater-Müller-Str.

Die Werte beinhalten die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sowie die zweijährliche Prüfung der Feuerlöscher.

Sachkonto 5252000

Die Ansätze berücksichtigen den Aufwand für Reparatur und Austausch von Gerätschaften für die Nahrungszubereitung, die Körperhygiene und die Reinigung von Bekleidungsstücken.

Sachkonto 5281090

Für den täglichen Bedarf an Desinfektionsmitteln, Waschpulver, Verbandmaterial und Bettwäsche sind diese Ansätze bewertet.

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5291210

An dieser Stelle fallen insbesondere die Sicherheitsdienstleistungen an. Diese wurden nach Herbst 2022 erheblich ausgeweitet, da aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen vermehrt Sammelunterkünfte zur Unterbringung größerer Personenzahlen erforderlich wurden. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist eine Überwachung durch Fachpersonal erforderlich. Aufgrund der Tarifierhöhung im Sicherheitsgewerbe (Mitte 2024) gab es zudem einen deutlichen Anstieg der zu leistenden Stundensätze.

Sachkonto 5431030

Für die Notrufnummer in den Notunterkünften im Siebengebirgsring entstehen die Telekommunikationsgebühren.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Transferiert werden gemäß interne Leistungsverrechnungen, zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen. Begünstigter ist das Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.781						
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	555.395						
6148010	Ez.Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	18.386						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.917	275.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200
6321160	Ez.Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	78.917	275.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.785	3.000	72.500	71.500	71.500	71.500	71.500
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	60.770	3.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6421000	Ez.aus Verkauf	1.015		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532						
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	532						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.381						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	981						
6599090	Ez.Sonst. Forderungen/Vorschüsse	1.400						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.396	278.200	1.704.700	1.703.700	1.703.700	1.703.700	1.703.700
10	- Personalauszahlungen	130.922	125.280	53.710	54.780	55.330	55.880	56.430
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	33.846	28.990	35.000	35.700	36.060	36.420	36.780
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	73.624	75.460	14.730	15.020	15.170	15.320	15.470
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	5.483	5.840	1.140	1.160	1.170	1.180	1.190
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	14.702	14.960	2.840	2.900	2.930	2.960	2.990
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	21	30					
7093090	Az.Sonst. Forderungen/Vorschüsse	3.246						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.224	1.936.390	3.210.775	2.473.445	2.474.370	2.236.990	2.249.370
7241010	Az.Strom	162.018	295.000	204.700	204.700	209.700	188.300	188.300
7241020	Az.Heizung	3.140	8.250	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
7241030	Az.Wasser	10.349	17.400	25.350	25.850	27.050	23.550	23.550
7241040	Az.Abwasser		720					
7241050	Az.Reinigung	9.184	16.600	50.500	53.000	53.000	33.000	33.000
7241060	Az.Abfallbeseitigung	22.772	32.550	35.900	35.900	35.900	30.400	30.400
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	2.677	54.150	47.075	47.075	49.420	49.420	49.420
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	395	5.610	250	250			
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	317.091	294.750	293.000	218.000	211.100	31.100	44.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65		590	26.000	26.470	26.000	20.520	20.000
7241240	Az. Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte FB 50	19.164	16.400	24.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	61.286	9.150	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel	36.596	19.220	17.400	16.400	16.400	15.900	15.900
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	1.637.553	1.166.000	2.440.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
15	- Sonstige Auszahlungen	500.504	624.370	810.270	595.710	611.370	622.350	637.870
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte	-3.890	1.200					
7422010	Az.Mieten und Betriebskosten für Gebäude	489.374	589.000	773.500	559.000	574.500	590.000	605.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			1.600	1.540	1.700	1.680	1.700
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	1.070	1.570	420	420	420	420	420
7482000	Az.Säumniszuschläge	10						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	13.940	32.600	34.750	34.750	34.750	30.250	30.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.650	2.686.040	4.074.755	3.123.935	3.141.070	2.915.220	2.943.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.196.253	-2.407.840	-2.370.055	-1.420.235	-1.437.370	-1.211.520	-1.239.970
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200		60.000				
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen	3.200		60.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.189	13.000	113.500	110.000	110.000	110.000	110.000

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	58.632		52.000	49.500	49.500	49.500	49.500
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.557	13.000	61.500	60.500	60.500	60.500	60.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.389	13.000	173.500	110.000	110.000	110.000	110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-67.389	-13.000	-173.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.263.643	-2.420.840	-2.543.555	-1.530.235	-1.547.370	-1.321.520	-1.349.970
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-2.263.643	-2.420.840	-2.543.555	-1.530.235	-1.547.370	-1.321.520	-1.349.970
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.263.643	-2.420.840	-2.543.555	-1.530.235	-1.547.370	-1.321.520	-1.349.970

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen



Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-23-016 Neubau Wohnunterkunft Werferwiese	3.200		60.000							4.060.000 4.162.984
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200		60.000							4.060.000 4.162.984
I-23-023 Kleintransporter Soziale Einrichtungen	24.988									24.988 24.988
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	24.988									24.988 24.988
Summe	28.188		60.000							4.060.000 4.187.972
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	39.201	13.000	125.060		121.560	121.560	110.000	110.000		450.810 333.497